



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

Responsable de la integración

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE MORELOS



Lic. Areli Dircio Beltrán
Jefa del Departamento de
Mejora Regulatoria

**DIRECCIÓN
GENERAL**

Aprobación

Lic. Héctor Fernando Pérez
Jiménez
Director General del Colegio de
Bachilleres del Estado de
Morelos

Marzo, 2016

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V", 18 fracción III y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V", 18 fracción III y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).



Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	5
II.	Aspectos de política económica y social.....	6
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	7
	Oficina del Secretario	7



I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1-1-1. Secretaría de Educación						
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total dependencia	(Estatal + federal)		(Suma de los recursos de inversión)			
	(Suma de recursos de la Dependencia)					
Organismos sectorizados						
1. Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos						
	54,150	148,000	0.0	0.0	0.0	24,000
Total organismos sectorizados	(Estatal + federal)		(Suma de los recursos de inversión)			
	(Suma de recursos de Organismos sectorizados)					
Observaciones	Lo correspondiente a otros recursos, resulta aplicable a recursos propios.					

II. Aspectos de política económica y social

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos es un Organismo Público Descentralizado, creado por el Ejecutivo del Estado el 14 de septiembre de 1988, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 3396. A veinticinco años de su creación, se ha consolidado como una de las mejores opciones de Educación Media Superior en el Estado a través de la mejora continua, trabajo en equipo y planeación estratégica en sus 22 centros educativos: 12 planteles y 10 Módulos de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).

Organismo que atiende a un promedio 12,000 jóvenes; el cual se encuentra pugnando por ofrecer una educación de calidad en cumplimiento al mandato constitucional, por lo que se han contemplado implementar acciones que conlleven a elevar el nivel académico de los alumnos al momento de su egreso.

Aunado a lo anterior, una de las principales problemáticas con las que se encuentran en las instalaciones educativas para poder concluir satisfactoriamente su educación media; dentro del que se desprende la violencia, la cual es cada día más cotidiana. Los alumnos de la educación media superior, sobre todo de zonas urbanas viven en el riesgo constante o sufren diversas formas de violencia como son: intrafamiliar, de género, sentimentales y actualmente dentro de las escuelas. (Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos).

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal: 40-07-01	Nombre: Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos
Proyecto Institucional	
Número: 1	Nombre: Atención a la demanda de Educación Media
Municipio: Todo el estado de Morelos	
<i>Población objetivo del proyecto</i>	
Mujeres: 6928	Hombres: 5325
Total: 12253	
Derechos de la infancia	
Niñas:	Niños:
	Adolescentes:
<i>Clasificación Programática</i>	
Programa presupuestario: E042	Cobertura en la educación Media
Fin:	Contribuir a la cobertura educativa con equidad en los servicios educativos en el nivel medio superior.
Programa Presupuestario: E051	Personal docente y agentes educativos
Fin:	Contribuir al logro educativo en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado
Componente: 4	Evaluación al desempeño docente
Programa Presupuestario: E053	Permanencia escolar 2015
Fin:	Contribuir al logro educativo en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado
Propósito:	El Estudiantado mejora su desempeño y aseguran su permanencia en el sistema educativo
Componente: 1	Programa Beca Salario
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad: 2	Desarrollo Social
Función: 2.5	Educación
Subfunción: 2.5.2	Educación Media Superior
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>	
Eje rector: 2	Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.7	Alcanzar una cobertura universal de la educación media superior.
Estrategia: 2.7.1	Implementar el programa Beca-Salario Universal orientado a incrementar la cobertura, reducir la deserción y mejorar la eficiencia terminal.
2.7.4	Implementar programas orientados hacia la prevención de la violencia y el fomento a la convivencia
Línea de acción: 2.7.4.3	Promover estrategias de aprendizajes relevantes para la vida
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>	
Programa:	Programa Sectorial de Educación
Objetivo: 1	Atender de manera progresiva la demanda social del servicio educativo
2	Modernización de las condiciones físicas de los planteles educativos en todos los niveles.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo del Proyecto (propósito):	1. Formar durante el ciclo escolar 2015-2016 y 2016-2017, alumnos para desempeñarse como ciudadanos cultos, productivos y responsables con la sociedad de su entorno inmediato, para afrontar los retos de la educación

	<p>superior en un esquema basado en educación de calidad por competencias e integrarse exitosamente al sector productivo.</p> <p>2. Profesionalizar la gestión académica y administrativa, de manera que el liderazgo en las distintas Direcciones, Coordinaciones y Academia alcance estándares orientados a conseguir los objetivos que pretenden la RIEMS, el SNB y el COBAEM.</p> <p>3. Involucrar a los padres en el proceso de desarrollo académico de sus hijos dentro de la institución, para el logro de la consecución de los objetivos educativos planteados por la RIEMS, el SNB y el COBAEM.</p> <p>4. Contar con la infraestructura que nos permita proporcionar los servicios académicos y administrativos eficientes y de calidad de acuerdo los criterios que marca la RIEMS y el SNB.</p> <p>5. Orientar las necesidades de vinculación, para la consecución de los objetivos institucionales dentro de las líneas que marcan la RIEMS, el SNB y el COBAEM.</p>
<p>Estrategias (componentes):</p>	<p>1. Calidad Académica, evaluar las dimensiones y problemáticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de atender la cobertura de acuerdo a la capacidad instalada, disminuyendo la reprobación y el abandono escolar a través de la implementación de proyectos y acciones de apoyo académico, mejorando periódicamente los índices de aprovechamiento y eficiencia terminal.</p> <p>2. Calidad Administrativa. Elevar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos y directivos de acuerdo a los requerimientos que marca la reforma integral, para lograr la excelencia administrativa.</p> <p>3. Evaluación Institucional. Elaborar un análisis integral de la situación del COBAEM, el cual es una forma de medir el desempeño académico y administrativos del personal con el fin de realizar la capacitación de manera dirigida para lograr eficiencia; lo que contribuye y complementa al mejoramiento de la calidad de la educación media superior.</p> <p>4. Gestiones Administrativas. Gestionar ante las instancias competentes la obtención de recursos económicos y humanos que coadyuven al mejoramiento de las instalaciones educativas.</p> <p>5. Vinculación Institucional. Lograr convenios institucionales con el sector público y empresas o instituciones del sector privado, que permitan obtener beneficios a nivel institucional para la mejor educación y preparación de sus alumnos.</p>
<p>Beneficio social y/o económico:</p>	<p>Educar y formar bachilleres capaces y comprometidos con su desarrollo individual y el de la sociedad.</p>

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	54,150	9,610	6,380	6,360	31,800
Federal	148,000	38,167	35,378	34,412	40,043
Propios	24,000	8,133	2,850	10,899	2,118
Total	226,150	55,910	44,608	51,671	73,961
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-COBAEM-P01-01		Nombre del indicador:	Cobertura en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Refleja en porcentaje el número de personas que se encuentra cursando el nivel Medio Superior en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	2012	2013	Línea base 2014 2015		Meta 2016
Fórmula de cálculo:	Matrícula / capacidad instalada x 100								
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			12310		0	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-COBAEM-P01-02		Nombre del indicador:	Absorción en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Refleja en porcentaje de absorción de alumnos egresados de secundaria y que se ingresan al Nivel Medio Superior en el Estado								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	2012	2013	Línea base 2014 2015		Meta 2016
Fórmula de cálculo:	(Nuevo ingreso a 1 ^o de nivel medio superior/ aprobados del último grado del nivel secundaria) x 100								
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			3100		0	
Glosario:									
Fuente de información:	Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos								
Observaciones:	No se cuenta con los datos del IEBEM para sacar la línea base actualizada								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-COBAEM-P01-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de docentes que realizan las evaluaciones y exámenes al desempeño en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Docentes que resultan idóneos derivado de las evaluaciones y exámenes de desempeño								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	2012	2013	Línea base 2014 2015		Meta 2016
Fórmula de cálculo:	Número de docentes evaluados/ número de docentes con resultados idóneos x 100								
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			0		50	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos								
Observaciones:	Durante el 2014 se tenía una evaluación interna, para 2015 y en cumplimiento a la Reforma Educativa se participa en la Evaluación de Desempeño Docente establecida en la Ley del Servicio Profesional Docente.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SE-COBAEM-P01-04	Nombre del indicador:	Índice de eficiencia terminal en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	El indicador refleja el total de alumnos que egresan durante un ciclo escolar respecto a los alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.							
Método de cálculo:	Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>	Unidad de medida	2012	2013	Línea base 2014 2015		Meta 2016	
Fórmula de cálculo: (Alumnos egresados / alumnos de nuevo ingreso de 1er grado al inicio del ciclo escolar) x 100			Porcentaje	60.8	61.9	62.1	64.99	66
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0		0		66		0		
Glosario:								
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos							
Observaciones:								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SE-COBAEM-P01-05	Nombre del indicador:	Reducción del índice de abandono escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	El indicador representa el número de alumnos que abandonan la escuela							
Método de cálculo:	Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>	Unidad de medida	2012	2013	Línea base 2014 2015		Meta 2016	
Fórmula de cálculo: (Número de alumnos desertores en el ciclo n del nivel i / Número de alumnos matriculados en el ciclo n del nivel i) x 100			Porcentaje	12.4	10.8	9.8	11.98	10.98
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0		0		10.98		0		
Glosario:								
Fuente de información:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos							
Observaciones:	Resultados obtenidos del seguimiento de la implementación de los programas Yo no abandono (Actividad 3.1), Actividades Extracurriculares (Actividad 3.3), SIAT (Actividad 3.4), Orientación Educativa, Tutorías, beca salario y promoción de competencias digitales (Actividad 4.2).							

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SE-COBAEM-P01-06	Nombre del indicador:	Alumnos beneficiados con el Programa beca salario en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	Muestra el número de alumnos en el Colegio de Bachilleres que cuentan con Beca salario							
Método de cálculo:	X Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>	Unidad de medida	2012	2013	Línea base 2014 2015		Meta 2016	
Fórmula de cálculo: Total de alumnos que cuentan con beca salario			Alumnos	11049	11822	11167	11200	
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
11100		0		0		11200		
Glosario:								
Fuente de información:	Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos							
Observaciones:	Resultados obtenidos del seguimiento de la implementación de Beca Salario							

Anexo 6

Formato para identificar los programas, proyectos o acciones que destinan recursos a los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Secretaría, Dependencia o Entidad	Unidad Responsable de Gasto (URG)	Programa Presupuestario o (Pp)	Monto del Pp (Miles de Pesos)	Criterio ^a	Programa, Proyecto o Acción	Monto Total del Programa, Proyecto o Acción	Monto del Programa, Proyecto o Acción destinada a la Infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Número de Proyecto del POA	Tipo de Gasto
							Absoluto	% utilizado para calcularlo		
Secretaría de Educación	Colegio d Bachilleres del Estado de Morelos	E042	204,357.5	3	Cobertura en educación media superior y superior.	226,150	204,357.5	100%	1	Específico
Secretaría de Educación	Colegio d Bachilleres del Estado de Morelos	E051	800	3	Personal docente y agentes educativos.	226,150	0	0%	1	Agentico
Secretaría de Educación	Colegio d Bachilleres del Estado de Morelos	E052	2,128	3	Modernización de las condiciones físicas.	226,150	2,128	100%	1	Agentico
Secretaría de Educación	Colegio d Bachilleres del Estado de Morelos	E053	18,864.5	3	Permanencia Escolar.	226,150	18,864.5	100%	1	Agentico

^a Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.